



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEIRIA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 05 31

No: OP 22A00261

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901249267 - 8 - MULTIQUEMICO S.A.S

FRA MQS1207, CP 22A00016, CD 22A00016, RECARGA DE CILINDROS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,327,729.00	0.00	Valor iva	632,268.00	0.00
Iva retenido	0.00	94,840.00	Retención en la fuente	0.00	83,193.00
Retención Ind y Cio	0.00	14,975.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	3,959,997.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,959,997.00	0.00
3	Peroxido	1514130103			3,959,997.00	0.00	3,959,997.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	94,840.00	632,268.00
5	Compras En General	24360801			0.00	83,193.00	3,327,729.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	14,975.00	3,327,729.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,766,989.00	3,959,997.00
TOTALES \$					7,919,994.00	7,919,994.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00396

Junio 13 de 2022

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.327.728 DE LA FACTURA 1207

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	133,109.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	33,277.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	83,193.00
Totales \$		249,579.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00396

Junio 13 de 2022

Recibimos de: MULTIQUIMICOS

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.327.728 DE LA FACTURA 1207

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	133,109.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	33,277.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	83,193.00
Totales \$		249,579.00

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200356021

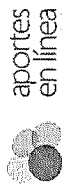
Contribuyente	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267
	PRO HOSPITAL	\$66.600	Nombre	MULTIQUIMICOS SAS	Teléfono
	PRO UIS	\$66.600	Dirección	Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
	Total	\$133.200	 (415)7709998038639(8020)02502200356021(3900)00000000146520(96)20220609		
	Ordenanza 012	\$13.320	 *1487611748*  *2009625767*		
	Total a Pagar	\$146.520	NRO. CONTRATO 23 VALOR BASE 3.327.728 VALOR ORDEN DE PAGO 3.959.996 VALOR TOTAL CONTRATO 47.659.500 NUMERO ORDEN DE PAGO fac 1207 FECHA CONTRATO 18/01/2022		
Fecha de Expedición 2022/06/03 Fecha Límite de Pago 2022/06/09 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA					

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200356021	 *1487611748*  *2009625767*	PRO HOSPITAL \$66.600 PRO UIS \$66.600
	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO	23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267	VALOR BASE	3.327.728
	Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:	Municipio BUCARAMANGA	VALOR ORDEN DE PAGO	3.959.996
			VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500	
			NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1207	
			FECHA CONTRATO	18/01/2022	
			Total	\$133.200	
			Ordenanza 012	\$13.320	
			Total a Pagar	\$146.520	

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200356021	 *1487611748*  *2009625767*	PRO HOSPITAL \$66.600 PRO UIS \$66.600
	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO	23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267	VALOR BASE	3.327.728
	Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:	Municipio BUCARAMANGA	VALOR ORDEN DE PAGO	3.959.996
			VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500	
			NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1207	
			FECHA CONTRATO	18/01/2022	
			Total	\$133.200	
			Ordenanza 012	\$13.320	
			Total a Pagar	\$146.520	

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200356021	 *1487611748*  *2009625767*	PRO HOSPITAL \$66.600 PRO UIS \$66.600
	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	NRO. CONTRATO	23	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267	VALOR BASE	3.327.728
	Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Dirección:	Municipio BUCARAMANGA	VALOR ORDEN DE PAGO	3.959.996
			VALOR TOTAL CONTRATO	47.659.500	
			NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 1207	
			FECHA CONTRATO	18/01/2022	
			Total	\$133.200	
			Ordenanza 012	\$13.320	
			Total a Pagar	\$146.520	

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502200356021	 *1487611748*  *2009625767*	PRO HOSPITAL \$66.600 PRO UIS \$66.600
	Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 901249267	 (415)8902012356005(8020)02502200356021(3900)00000000133200(96)20220609	
	Nombre: MULTIQUIMICOS SAS	Teléfono		 (415)8902012356006(8020)02502200356021(3900)00000000133200(96)20220609	
	Dirección: Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER			
	Trámite	CONTRATO DE SUMINISTROS	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Fecha de Expedición	2022/06/03	BP G. 11048001150-1 BP SYC. 22048012843-8		
	Total a Pagar	\$146.520	Total	\$133.200	
			Ordenanza 012	\$13.320	



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901249267	8	MULTIQUIMICOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE 45 N. 25-03	BUCARAMANGA-SANTANDER	6311672	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497280282	9436000488		E	2022/06/15	2022/06/09	BAHCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$1,120,000	\$0	\$0	\$1,120,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
ARL SUISA		14-11	890,903,790	5	7	\$313,400	\$0	\$0	\$313,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
COMFENALCO SANTANDER		CCF40	890,201,578	7	7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL					7	\$1,993,400	\$0	\$0	\$1,993,400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA DE CONFORMIDAD QUINTO PAGO 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 023- 2022	
OBJETO:	SUMINISTRO DE BALAS DE CLORO GASEOSO POR 68 KGS, PARA EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA POTABLE EN ATENCIÓN DE LA ACTIVIDAD INHERENTE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$47.659.500)	
CONTRATISTA:	MULTIQUIMICOS S.A.S. NIT. 901249267-8 R.L. LUIS ANTONIO JAIME AMAYA C.C. 6.765.879 DE TUNJA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUESTAL ASIGNADA	
PERIODO A PAGAR:	MAYO	
VALOR A PAGAR:	\$3.959.996 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA:	22A00016	18 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DEL RP Y FECHA:	22A00016	18 DE ENERO DE 2022

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Hace constar que el contratista **MULTIQUIMICOS S.A.S.** identificado con NIT **901249267-8** la actuando como representante legal el señor **LUIS ANTONIO JAIME AMAYA** identificado con cedula de ciudadanía numero **6.765.879** DE TUNJA, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	09/06/2022
	Nº de recibo de pago	2502200356021
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO - 2022
	Fecha de pago	13/06/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22 -00396



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO 2022
	Fecha de pago.	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	EPS	SANITAS – SALUD TOTAL – NUEVA EPS Y NUEVA EPS SUBSIDIADO
	Aporte	\$313.400
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLPENSIONES, PORVENIR.
	Aporte	\$1.120.000
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ABRIL- 2022
	Fecha de pago	17/05/2022
	Nº de Planilla	9434893354
	A.R.P.	ARL SURA
	Aporte	\$280.000

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DE CONTRATO	\$47.659.500
Valor primera cuenta	\$12.834.150
Valor segunda cuenta	\$14.132.440
Valor Tercera cuenta	\$5.295.500
Valor Cuarta cuenta	\$5.295.500
Valor Quinta cuenta	\$3.959.996
SALDO DEL CONTRATO	\$6.141.914

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 023 2022 para efectos del pago de la Factura de Venta No. **MQS1207**

Se expide en Lebrija, a los CATORCE (14) días del mes de JUNIO de 2022.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora



MULTIQUIMICOS SAS
NIT: 901249267-8
Dirección: CALLE 45 N 25 -03
Teléfono: 6321672-3158727655
E-mail: contabilidadmultiquimicos@gmail.com
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
Somos Grandes contribuyentes del impuesto de industria y comercio
De la ciudad de Bucaramanga
Según acuerdo N. 033 del 29 de diciembre del 2020
Cod. Acti 4664 9*1000

Factura Electrónica de Venta
No. MQS1207
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764020855563
Vigencia desde 08-11-2021 hasta 08-05-2023 DEL
No. MQS1 A MQS5000

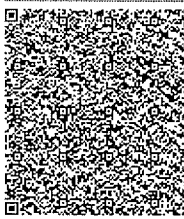
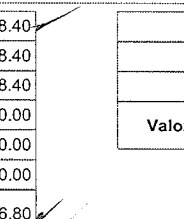
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	Fecha de Emisión:	31-05-2022 12:14:11
NIT / C.C.:	800137201 5	Fecha de Validación:	31-05-2022 12:16:00
Dirección:	CALLE 11 N. 8 -73	Fecha de Vencimiento:	15-06-2022
Teléfono:	6567828-3508122326	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	secretariagral@empulebrija.gov.co	Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Ciudad:	Lebrija	Período de Facturación:	08-11-2021 - 08-05-2023
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ELIANA CINDY ALMARALES TORRES
Cufe:	8d1aa8d4fd51f53a98dbc7f9cc938807e41b7cde1b0123bce808210c37679dd3a4a95fd1df0b2e3cc1fbf2ba641d55cc		

DETALLES												
1	00096	15111507	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% XLT		15/06/2022 12:14:11 p. m.	360.00	Unidad	9,243.69	0.00	IVA 19.00%	632,268.40	3,327,728.40
1514130105 - TOTAL DE LINEA 1 -												

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES												

ANTICIPOS												

NOTAS FINALES												
REM 4370												
IVA (19,00%) : 632.268,40												

	Total Valor Bruto	3,327,728.40	
	Total Base Imponible	3,327,728.40	
	IVA:	632,268.40	
	Total Descuentos	0.00	
	Total Cargos	0.00	
	Total Anticipos	0.00	
	Valor Total (COP)	3,959,996.80	
	TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100.-, COP		

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	83,193.21
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	3.876.803,59

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	83,193.21
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	3.876.803,59

24362715

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por: